

13

***GERENCIA
NACIONAL DE
FISCALIZACIÓN***

POA
Gestión 2021
Formulación

Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión
Gerencia General
Aduana Nacional de Bolivia

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable REACP	Comienzo	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto	
1	GNFGC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN			04/01/21	31/12/21																	25,214,970	
2	GNFGC1.1	Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de riesgo y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando			04/01/21	31/12/21																	24,604,970	
3	GNFGC1.1.1	Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha contra el contrabando			04/01/21	31/12/21																	0	
4	GNFGC1.1.1.1	Establecer medidas preventivas de lucha contra el contrabando, en especial para mercancías sensibles			04/01/21	31/12/21																	0	
5	GNFGC1.1.1.1.1	Realizar estudios sectoriales de mercancía sensible	Departamento de Inteligencia Aduanera	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	04/01/21	31/12/21	4	Estudios sectoriales 0 elaborados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
6	GNFGC1.1.1.1.2	Proponer medidas preventivas de Lucha Contra el Contrabando Técnico según estudios sectoriales de mercancía sensible.	Departamento de Inteligencia Aduanera	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	04/01/21	31/12/21	4	Medidas preventivas 0 ejecutadas	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
7	GNFGC1.1.1.1.3	Implementar medidas y/o acciones para la Lucha Contra el Contrabando gestión 2021	Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e	04/01/21	31/12/21	100	% Acciones ejecutadas según PLCC, asignadas a GNF	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0
8	GNFGC1.1.2	Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras			04/01/21	31/12/21																	0	
9	GNFGC1.1.2.1	Desarrollar e implementar el nuevo sistema de Selectividad			04/01/21	31/12/21																	0	
10	GNFGC1.1.2.1.1	Evaluar los resultados de la aplicación de las reglas de riesgo de alcance local, regional y nacional.	Departamento de Inteligencia Aduanera	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	04/01/21	31/12/21	60	% de asertividad de la aplicación de las reglas de riesgo de alcance local, regional y nacional.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0
11	GNFGC1.1.2.2	Implementar mecanismos para identificar, mitigar y administrar el riesgo de operaciones aduaneras.			01/03/21	30/08/21																	0	
12	GNFGC1.1.2.2.2	Realizar el seguimiento a la funcionalidad del Sistema de TCF	Departamento de Inteligencia Aduanera	Jefe Departamento de Inteligencia	01/03/21	30/08/21	6	Evaluación a la funcionalidad del Sistema de TCF	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
13	GNFGC1.1.2.3	Fortalecer los mecanismos de control posterior (diferido, fiscalizaciones, otros)			04/01/21	31/12/21																	0	
14	GNFGC1.1.2.3.1	Realizar acciones para concluir fiscalizaciones posteriores	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	04/01/21	31/12/21	91	N° de FAP's Concluidas	4	6	6	6	7	7	8	8	9	10	10	10	10	10	10	0
15	GNFGC1.1.2.3.2	Efectuar la determinación por control de Fiscalización Posterior	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	04/01/21	31/12/21	47.5	Millones de Bs por Valor total de Fiscalizaciones	2.09	3.13	3.13	3.13	3.65	3.65	4.18	4.18	4.7	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	0	
16	GNFGC1.1.2.3.3	Elaborar Plan Anual de Fiscalización 2021	Departamento de Inteligencia Aduanera	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	01/12/21	31/12/21	1	PAF remitido a GNF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
17	GNFGC1.1.2.3.4	Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización Posterior (ARF's)	Departamento de Inteligencia Aduanera	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	04/01/21	31/12/21	91	ARF's remitidas a GNF	10	10	10	10	10	10	10	10	11	0	0	0	0	0	0	
18	GNFGC1.1.2.3.5	Verificar la confiabilidad de la información de las Unidades de Fiscalización de las Gerencias Regionales gestión 2020 Y 2021	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	04/01/21	31/12/21	100	(N° de Acciones correctivas Ejecutadas / N° de Acciones correctivas recomendadas) *100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	
19	GNFGC1.1.2.3.6	Realizar el seguimiento y evaluación a la desestimación y procesamiento de Fichas Informativas en las Unidades de Fiscalización de las GRs-GNF	Departamento de Inteligencia Aduanera	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	04/01/21	31/12/21	12	Evaluaciones realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
20	GNFGC1.1.2.3.9	Evaluar los procesos correspondientes a Impugnaciones Tributarias en la AIT y casos contenciosos tributarios	Departamento de Fiscalización a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	04/01/21	31/12/21	30	Procesos concluidos y/o remitidos a la Gerencias correspondientes	0	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	0	
21	GNFGC1.1.2.4	Efectuar acciones preventivas para mitigar el riesgo.			04/01/21	31/12/21																	0	

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable REACP	Comienzo	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
22	GNFGC1.1.2.4.1	Evaluar los resultados de las reglas de criterios de riesgos para pasajeros en las AA de Aeropuerto El Alto, Cochabamba y Santa Cruz	Departamento de Inteligencia Aduanera	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	01/07/21	31/12/21	2	Seguimietos realizados	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Informes, Reporte, CIs		0
23	GNFGC1.1.2.4.2	Evaluar las actividades del Centro de Monitoreo	Departamento de Inteligencia Aduanera	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	04/01/21	29/10/21	3	Evaluaciones efectuadas sobre la funcionalidad	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Informes, Reportes		0
24	GNFGC1.1.3	Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción, mediante operaciones sostenidas destinadas a afectar el ingreso y salida de mercancías ilícitas a territorio nacional			04/01/21	31/12/21																	24,604,970
25	GNFGC1.1.3.1	Mejorar los resultados de los controles realizados en zona primaria, la coordinación interinstitucional para la lucha contra el contrabando y la entrega de incentivos			04/01/21	31/12/21																	24,604,970
26	GNFGC1.1.3.1.1	Realizar estudios que identifiquen organizaciones, personas dedicadas a la comisión de ilícitos aduaneros	Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	04/01/21	31/12/21	2	Estudios elaborados y presentados a GNF	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Informes, Planes, Comunicaciones Internas		0
27	GNFGC1.1.3.1.2	Realizar Operaciones que coadyuven a la Lucha Contra el Contrabando	Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	04/01/21	31/12/21	12	Comisos efectuados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actas de Comiso, FRI	32200[19,970]; 43500[60,000]	79,970
28	GNFGC1.1.3.1.9	Implementar canes detectores de divisas	Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	30/06/21	30/06/21	5	Canes en operación en Aeropuertos y/o Fronteras	0	0	5	0	Informes, Comunicaciones Internas, Convenios, notas	23100[200,000]; 25120[50,000]; 31120[100,000]; 49300[175,000]	525,000								
29	GNFGC1.1.3.1.3	Modificar el proyecto de Centro de Capacitación y Adiestramiento de Canes - CECAN	Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	04/01/21	30/06/21	1	Proyecto ajustado aprobdo por la instancia competente	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Informes, Comunicaciones Internas,		0
30	GNFGC1.1.3.1.4	Realizar allanamientos en depósitos con presunta mercancía de contrabando en coordinación con el Ministerio Público	Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	04/01/21	31/12/21	12	Comisos efectuados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actas de Comiso, FRI		0
31	GNFGC1.1.3.1.5	Realizar acciones de lucha contra el contrabando coordinadas con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando (VLCC)	Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	04/01/21	31/12/21	2	Seguimientos a las Coordinaciones efectuadas con el VLCC	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Informes, Comunicaciones Internas, Notas	73100[24,000,000]	24,000,000
32	GNFGC1.1.3.1.6	Realizar el seguimiento y evaluación de las denuncias de Contrabando recepcionadas	Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	04/01/21	31/12/21	12	Seguimiento y evaluación a denuncias efectuadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Comunicaciones Internas		0
33	GNFGC1.1.3.1.8	Implementación del Proyecto de Fortalecimiento de Puntos de Inspección Aduanera (PIA 's)	Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	Jefe de Departamento de Coordinación Operativa e Investigación	04/01/21	30/09/21	6	Puntos de Inspección Aduanero Implementados	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	Informe, Firma de Contratos, Actas de Recepción		0
34	GNFGC1.2	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera			04/01/21	31/12/21																	610,000
35	GNFGC1.2.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados			04/01/21	31/12/21																	610,000
36	GNFGC1.2.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización			04/01/21	31/12/21																	0
37	GNFGC1.2.1.1.2	Ejecutar las acciones acordadas en el Encuentro Nacional 2020	Gerencia Nacional de Fiscalización	Gerente Nacional de Fiscalización	04/01/21	31/12/21	100	%(Acciones ejecutadas /Acciones comprometidas)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Informes, Comunicaciones Internas, Notas		0
38	GNFGC1.2.1.2	Organizar los documentos de carácter administrativo y aduanero			01/11/21	30/11/21																	0
39	GNFGC1.2.1.2.1	Actualizar el Repositorio de documentación administrativa y aduanera (procedimientos, reglamentos, instructivos, guías, circulares y otros de carácter similar)	Gerencia Nacional de Fiscalización	Gerente Nacional de Fiscalización	01/11/21	30/11/21	1	Repositorio actualizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Reportes, Capturas de pantalla, correos electrónicos		0
40	GNFGC1.2.1.3	Desarrollar la Gestión por Resultados en la Aduana Nacional			04/01/21	31/12/21																	610,000

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable	Comienzo	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto	
41	GNFGC1.2.1.3.1	Atender solicitudes internas y externas de legalización, certificación de documentos y otros relacionados	Departamento de Documentación Aduanera	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	04/01/21	31/12/21	95	% (N° solicitudes atendidas/N° solicitudes recibidas) *100	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	Reportes del sistema informático del Dpto. de Documentación Aduanera	23100[540,000]; 25400[20,000]	560,000	
42	GNFGC1.2.1.3.2	Clasificar por secciones los documentos transferidos al DDA	Departamento de Documentación Aduanera	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	04/01/21	31/12/21	95	N° de metros lineales de conformidad/N° de metros lineales recibidos	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	CI de conformidad de transferencia, reportes	22300[50,000]	50,000	
43	GNFGC1.2.1.3.3	Evaluar la correcta aplicación del Sistema Nacional de Archivo y el SISDOC en las Agencias exteriores de Arica y Mollendo, en las Gerencias Regionales Potosí y Oruro y las Administraciones de Aduana Sucre, Interior Potosí, Tambo Quemado, Pisiga y Charaña	Departamento de Documentación Aduanera	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	04/01/21	31/12/21	9	Acciones correctivas emitidas	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, correos electrónicos, CIs		0
44	GNFGC1.2.1.3.4	Efectuar el análisis diplomático (identificación y tratamiento: término archivístico) de documentos y valorar 40.000 Pólizas de Importación de la Administración Aduana Interior Oruro, gestiones 1985 a 1987 y registrar en la base de datos PLZ_85_90 del DD	Departamento de Documentación Aduanera	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	04/01/21	31/12/21	40000	N° de Pólizas sujetas de análisis diplomático registradas	3330	3330	3334	3334	3334	3334	3334	3334	3334	3334	3334	3334	3334	Verificable en la base de datos PLZ_85_90 del DDA y/o Reportes		0
45	GNFGC1.2.2	Administrar la gestión de riesgos y calidad a nivel institucional			04/01/21	31/12/21																	0	
46	GNFGC1.2.2.1	Implementar la gestión de riesgos institucional			04/01/21	31/12/21																	0	
47	GNFGC1.2.2.1.1	Implementar las acciones definidas en el Plan de Riesgos Internos de la AN	Gerencia Nacional de Fiscalización	Gerente Nacional de Fiscalización	04/01/21	31/12/21	2	Cantidad de riesgos mitigados según acciones comprometidas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Informes, CIs, Reportes, Actas u otros		0